证券代码：603270　证券简称：金帝股份　公告编号：2025-117

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2026年度申请综合融资额度及担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内的子公司

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	175,500.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	81.52
特别风险提示（如有请勾选）	☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、申请综合融资额度及担保额度情况概述

（一）综合融资额度情况概述

公司及下属子公司2026年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过35.75亿元人民币的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等，期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）担保情况概述

公司及下属子公司2026年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供合计不超过20.75亿元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保。

其中，为确保下属子公司业务的顺利开展，公司拟提供总金额不超过5亿元的履约类担保额度，为山东博源精密机械有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司、GEB Precision Europe doo Beograd与客户签署的日常购销合同的产品销售业务提供履约担保，担保总额度在上述公司内可调剂使用，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

（三）内部决策程序

公司于2025年12月9日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）担保预计基本情况

1、银行授信担保额度

2026年度公司及子公司之间拟提供的担保明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	2026年担保总额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否反担保
一、公司为控股子公司提供担保									
1、对资产负债率70%以下的下属子公司担保额度									
山东金帝精密机械科技股份有限公司	山东博源精密机械有限公司	99.82%	53.83%	24,000.00	36,000.00	16.72%	12个月	否	否
	金源（山东）新能源科技发展有限公司	100.00%	47.59%	15,000.00	37,000.00	17.19%	12个月	否	否
	聊城市博源节能科技有限公司	100.00%	54.74%	14,000.00	26,000.00	12.08%	12个月	否	否
	蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司	100.00%	17.75%	－	5,000.00	2.32%	12个月	否	否
	山东意吉希精密制造有限公司	100.00%	55.38%	3,000.00	8,000.00	3.72%	12个月	否	否
	GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.	100.00%	18.47%	－	6,000.00	2.79%	12个月	否	否
	GEB Precision Europe doo Beograd	90.00%	－	－	11,000.00	5.11%	12个月	否	否
	博源电驱动科技（重庆）有限公司	100.00%	－	－	12,000.00	5.57%	12个月	否	否
2、对资产负债率70%以上的下属子公司担保额度									
山东金帝精密机械科技股份有限公司	聊城市金之桥进出口有限公司	100.00%	94.42%	2,000.00	3,000.00	1.39%	12个月	否	否
	博远（山东）新能源科技发展有限公司	70.00%	93.92%	－	1,000.00	0.46%	12个月	否	否
	天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司	100.00%	135.84%	－	3,000.00	1.39%	12个月	否	否
	聊城金之源进出口有限公司	100.00%	140.50%	－	2,000.00	0.93%	12个月	否	否

注：博源电驱动科技（重庆）有限公司2025年成立，无2024年财务数据，但2025年9月30日未经审计资产负债率在70%以下。

2、业务履约担保额度

2026年度公司及子公司之间拟提供的业务合同履约担保明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	被担保基础业务	担保金额上限
山东金帝精密机械科技股份有限公司	山东博源精密机械有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司、GEB Precision Europe doo Beograd	与客户签署的日常购销合同的产品销售业务履约类担保	50,000

上述提供担保事项的有效期自股东会审议通过之日起十二个月。考虑到公司业务特性，公司董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层根据实际需要，在总担保额度内调剂使用合并报表内下属子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司）的预计担保额度，但资产负债率70%以上的担保对象仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得调剂额度。为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层审批上述担保额度内的相关事宜，并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）山东博源精密机械有限公司基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	山东博源精密机械有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持有54.55%股权，通过子公司海南金海慧投资有限公司持有26.62%股权、通过子公司聊城市博源节能科技有限公司持有0.91%股权，通过聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有17.74%股权，公司合计持有山东博源精密机械有限公司99.82%股权。
法定代表人	郑广会
统一社会信用代码	91371500MA3XNQCL83L
成立时间	2018年10月30日
注册地	聊城高新区中华路东、元江路北
注册资本	55,000万人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：机床功能部件及附件制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；风力发电机组及零部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；轨道交通工程机械及部件销售；软件开发；电动机制造；发电机及发电机组制造；合成材料制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	166,473.82	102,033.14
	负债总额	118,912.66	54,928.05
	资产净额	47,561.16	47,105.09
	营业收入	51,496.34	36,849.26
	净利润	456.07	-2,421.95

（二）金源（山东）新能源科技发展有限公司基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	金源（山东）新能源科技发展有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有100%股权。
法定代表人	郑广会
统一社会信用代码	91371500MA94PC3727
成立时间	2021年8月18日
注册地	山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道泸山北路28号
注册资本	27,000万人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；风力发电技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	51,211.98	29,729.50
	负债总额	22,364.82	14,148.40
	资产净额	28,847.16	15,581.10
	营业收入	12,609.60	10,964.49
	净利润	1,266.07	378.14

（三）聊城市博源节能科技有限公司基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	聊城市博源节能科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 ☑其他 国开发展基金有限公司持有的37.93%股权具有“明股实债”性质（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持有62.07%股权，国开发展基金有限公司持有的37.93%股权具有“明股实债”性质，所以公司持有100%股权。
法定代表人	郑广会
统一社会信用代码	91371500581939031O
成立时间	2011年8月30日
注册地	聊城高新技术产业开发区中华路东、元江路北
注册资本	14,500万人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：轴承制造；汽车零部件及配件制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	77,588.17	71,238.79
	负债总额	40,708.92	38,994.36
	资产净额	36,879.25	32,244.43
	营业收入	40,001.19	48,849.38
	净利润	4,634.82	6,228.31

（四）蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持有蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司100%股权。
法定代表人	郑德俭
统一社会信用代码	91340522MADH4TXU2Y
成立时间	2024-04-02
注册地	安徽省马鞍山市含山县经济开发区东区精品铸造产业园一期
注册资本	5,000万人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：新能源原动设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件加工；货物进出口；新兴能源技术研发；新能源汽车换电设施销售；风力发电技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；节能管理服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；发电机及发电机组制造；机械设备销售；机械设备研发；新材料技术研发；储能技术服务；石墨及碳素制品制造；电池零配件生产；风力发电机组及零部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；发电机及发电机组销售；轴承、齿轮和传动部件销售；新能源原动设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	102,033.14	51,211.98
	负债总额	54,928.05	22,364.82
	资产净额	47,105.09	28,847.16
	营业收入	36,849.26	12,609.60
	净利润	-2,421.95	1,266.07

（五）山东意吉希精密制造有限公司基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	山东意吉希精密制造有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有山东意吉希精密制造有限公司100%股权。
法定代表人	郑德俭
统一社会信用代码	91371500MA3CEXB18M
成立时间	2016年8月9日
注册地	聊城市高新区中华路东元江路北（日发纺机对面）（一照多址）
注册资本	5,000万人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	轴承配件、机械配件、汽车零部件、冲压件的研发、生产、加工、销售。货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	12,109.92	9,773.02
	负债总额	7,657.38	5,411.83
	资产净额	4,452.54	4,361.19
	营业收入	7,981.05	11,179.62
	净利润	91.35	268.73

（六）聊城市金之桥进出口有限公司基本情况

被担保人类型	?法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	聊城市金之桥进出口有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司直接持有聊城市金之桥进出口有限公司100%股权。
法定代表人	赵秀华
统一社会信用代码	91371500597840570Q
成立时间	2012年6月4日
注册地	山东省聊城市东昌府区堽家镇工业园66号
注册资本	3,000万人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。机电设备、管道设备、化工产品及原料（危险化学品、易燃易爆品、易制毒化学品除外）、制冷设备、供暖设备、计算机软硬件、电子产品（不含无线电发射设备）、建筑材料、金属材料（国家限定或禁止公司经营的除外）、装饰材料、五金、土杂品的销售；计算机软硬件开发；商务信息咨询、企业管理咨询（不含期货、证券及相关业务咨询；不含金融业务咨询；不含消费储值卡等相关业务）。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	9,118.47	9,893.21
	负债总额	5,499.49	9,340.85
	资产净额	3,618.99	552.35
	营业收入	8,892.08	11,476.55
	净利润	226.63	-126.96

（七）博远（山东）新能源科技发展有限公司基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	博远（山东）新能源科技发展有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有博远（山东）新能源科技发展有限公司70%股权。
法定代表人	郑广会
统一社会信用代码	91371500MA3WNQCL6U
成立时间	2021年4月21日
注册地	山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道泸山路西牡丹江路南通洋公司院内1号车间
注册资本	500万人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；电池制造；电池销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；汽车零部件及配件制造；风力发电技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	10,118.53	9,564.50
	负债总额	10,309.21	8,983.18
	资产净额	-190.68	581.33
	营业收入	483.71	912.90
	净利润	-772.00	-859.12

（八）天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司100%股权。
法定代表人	郑德俭
统一社会信用代码	91320583MABPB8LW7N
成立时间	2022年6月2日
注册地	昆山市陆家镇金阳东路1206号22号房1层
注册资本	1,000万人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；电机制造；轴承、齿轮和传动部件制造；电机及其控制系统研发；新材料技术研发；金属制品研发；塑料制品制造；有色金属铸造；汽车零配件零售；塑料制品销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；电池零配件生产；电池零配件销售；试验机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；新能源原动设备销售；技术推广服务；科技推广和应用服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	4,192.16	4,465.14
	负债总额	6,349.65	6,065.45
	资产净额	-2,157.49	-1,600.31
	营业收入	1,337.78	964.61
	净利润	-557.18	-1,350.45

（九）迈德工科汽车科技（山东）有限公司基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	迈德工科汽车科技（山东）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过山东博源精密机械有限公司持有迈德工科汽车科技（山东）有限公司92%股权。
法定代表人	郑德俭
统一社会信用代码	91371500MAC5XU697R
成立时间	2023年1月20日
注册地	山东省聊城市高新区许营镇中华路东、松桂大街北山东博源精密机械有限公司院内4号楼2层201室
注册资本	4,000万人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；合成材料制造（不含危险化学品）；汽车零部件研发；信息技术咨询服务；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；太赫兹检测技术研发；环境保护专用设备制造；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零配件零售；软件开发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；咨询设备销售；汽车装饰用品销售；新材料技术推广服务；技术进出口；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；新能源汽车电附件销售；对外承包工程；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	3,980.62	728.80
	负债总额	374.79	777.33
	资产净额	3,605.84	-48.53
	营业收入	240.95	565.22
	净利润	-25.64	-35.64

（十）聊城金之源进出口有限公司基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	聊城金之源进出口有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有聊城金之源进出口有限公司100%股权。
法定代表人	赵秀华
统一社会信用代码	91371500MA3U5NCT34
成立时间	2020年10月13日
注册地	山东省聊城市高新区中华南路东、元江路北博源节能公司院内2号楼206室
注册资本	100万人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：管道运输设备销售；金属材料销售；建筑材料销售；塑料制品销售；机械设备销售；电气设备销售；金属制品销售；模具销售；机械零件、零部件销售；合成材料销售；电子产品销售；汽车零配件零售；信息技术咨询服务；轴承、齿轮和传动部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	1.01	0.21
	负债总额	2.30	0.30
	资产净额	-1.29	-0.09
	营业收入	-	12.20
	净利润	-1.21	-0.03

（十一）博源电驱动科技（重庆）有限公司基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	博源电驱动科技（重庆）有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有100%股权。
法定代表人	郑德俭
统一社会信用代码	91500120MAEQN8TE2D
成立时间	2025年8月5日
注册地	重庆市璧山区璧泉街道新立路76号8#楼
注册资本	12,000万人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：第二类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	5,291.61	-
	负债总额	3,094.51	-
	资产净额	2,197.10	-
	营业收入	257.79	-
	净利润	-52.90	-

（十二）GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过金帝精密科技香港有限公司持有GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.90%股权、通过金帝新加坡持有GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.10%股权。
成立时间	2024年2月12日
注册地	Ciudad de San Luis Potosi, Estado de San Luis Potosi
注册资本	50,000比索
公司类型	股份有限公司
经营范围	轴承保持器及轴承相关零件、组件的研发制造和销售；汽车精密冲压件和组件的研发制造和销售，汽车配件的生产、采购和销售；电机零件和组件的研发制造和销售；氢能系统核心结构件（金属极板、石墨板、钛网等）的研发制造和销售；注塑、铸铝零件的研发制造和销售；医疗器械零件和组件、配件的研发制造和销售；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发和销售及服务；软件开发和销售及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	15,656.45	5,948.19
	负债总额	1,394.32	1,098.84
	资产净额	14,262.13	4,849.35
	营业收入	-	-
	净利润	-524.26	-492.93

（十三）MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过金帝精密科技香港有限公司持有MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.90%股权。
成立时间	2024年4月2日
注册地	Ciudad de San Luis Potosi, Estado de San Luis Potosi
注册资本	50,000比索
公司类型	股份有限公司
经营范围	新能源汽车电驱动系统相关零部件、组件的研发制造和销售；电机零件和组件的研发制造和销售；注塑、铸铝零件的研发制造和销售；医疗器械零件和组件、配件的研发制造和销售；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发和销售及服务；软件开发和销售及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	2,083.51	18.71
	负债总额	948.16	-
	资产净额	1,135.35	18.71
	营业收入	84.92	-
	净利润	-273.65	-2.64

（十四）迈德香港有限公司基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	迈德香港有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过金帝精密科技香港有限公司持有迈德香港有限公司90%股权。
成立时间	2024年12月23日
注册地	FLAT A 20/F ZJ 300, 300 LOCKHART RD WAN CHAI HONG KONG
注册资本	50,000港元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	投资及管理服务；各类产品和技术贸易；技术服务、开发、转让

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	-	-
	负债总额	-	-
	资产净额	-	-
	营业收入	-	-
	净利润	-	-

注：迈德香港有限公司截至2025年9月30日未发生业务。

（十五）GEB Precision Europe doo Beograd基本情况

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	GEB Precision Europe doo Beograd
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 ☑控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司通过迈德香港有限公司持有GEB Precision Europe doo Beograd90%股权。
成立时间	2025年3月3日
注册地	塞尔维亚贝尔格莱德(Savski Venac)Ulica Savska 13/2
注册资本	50,000,000.00 RSD
公司类型	有限责任公司
经营范围	2711-制造电动机、发电机和变压器

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	-	-
	负债总额	-	-
	资产净额	-	-
	营业收入	-	-
	净利润	-	-

注：GEB Precision Europe doo Beograd截至2025年9月30日未发生业务。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来一年担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

鉴于上述相关融资、担保条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东会授权公司管理层负责融资、担保事项的具体实施，决定申请融资、担保的具体条件如合作金融机构、利率、期限等并签署相关协议和其他文件。

四、担保的必要性和合理性

该担保预计及授权事项是为满足公司及子公司经营需要，解决公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求，并结合实际业务情况进行的额度预计，符合公司整体发展战略。本次预计担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的主体，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。

五、董事会意见

公司于2025年12月9日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会认为：本次申请2026年度综合融资额度及担保额度事项，充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，且被担保人均为公司合并报表范围内各主体，被担保人经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控。上述事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为175,500.00万元，公司对控股子公司提供的担保总额168,000.00万元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为81.52%、78.03%。公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为7,500.00万元，主要系公司及子公司基于自身融资等需要，委托外部法人或其他组织提供保证责任，并由公司及子公司为其或其指定的法人提供反担保。

截至本公告披露日，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，公司无逾期对外担保情况。除为公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反担保外，公司未对其他外部第三方提供担保。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码：603270　证券简称：金帝股份　公告编号：2025-121

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月25日　14点30分

召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月25日

至2025年12月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15: